

# 天津七一二通信广播股份有限公司

## 关于变更公司董事长、总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。具体情况如下：

### 一、公司董事长变更情况

公司董事长王宝先生到龄退休，于 2024 年 4 月 26 日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会董事长、董事及董事会专门委员会主任委员/委员等职务。王宝先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王宝先生在担任公司董事长/董事期间，勤勉尽责，积极发挥企业家精神，为公司规范运作和跨越式发展发挥了重要作用。王宝先生带领公司紧抓行业发展的机遇期，守正创新，坚持长期主义，在战略布局、体制机制改革、科技创新、人才培养及组织建设等方面，为公司发展壮大做出杰出贡献，在兑现商业价值的同时，创造了社会价值。公司董事会对王宝先生在任职期间做出的突出贡献表示衷心的感谢！后续，公司聘请王宝先生担任高级战略顾问，继续为公司的发展建言献策！高级战略顾问不属于公司董事、监事及高级管理人员范畴，不从公司领取薪酬，不属于任职情形。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举公司原总经理庞辉先生（简历附后）担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为庞辉先生。本次董事会决议生效后，庞辉先生不再担任公司总经理。

### 二、公司总经理变更情况

庞辉先生原为公司董事兼总经理，因工作岗位调整原因，庞辉先生向董事会提出申请辞去总经理职务，仍继续担任公司第三届董事会董事职务。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了

《关于聘任公司总经理的议案》，聘任公司原副总经理张金波先生（简历附后）担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。本次董事会决议生效后，不再担任公司副总经理。

公司董事会提名委员会审议通过了该事项并发表了一致同意的意见。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：

（一）庞辉先生简历

庞辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，入选天津市企业家队伍建设“111”工程杰出企业家。2006年至2010年，任公司通信部科技市场处处长、副部长；2010年至2015年，任公司总经理助理、副总经理；2015年至2016年10月，任天津通信广播集团有限公司总经理，公司董事、总经理；2016年10月至今，任公司董事、总经理。

庞辉先生目前持有公司股份131.8万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

（二）张金波先生简历

张金波先生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。2006年至2020年，历任公司通信部科技市场处副处长、处长、通信部副部长、部长、北京通广龙电子科技有限公司董事、总经理、深圳鹏龙通科技有限公司董事长、佛山华芯通科技有限公司董事长、公司总经理助理、研发管理部部长；2021年3月至今，任公司副总经理、深圳鹏龙通科技有限公司董事长、佛山华芯通科技有限公司董事长、历任北京通广龙电子科技有限公司董事、总经理、董事长。

张金波先生目前持有公司3万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。